

学校编码: 10384

学号: 13820111150562

分类号____密级____

UDC____

廈門大學

碩 士 学 位 论 文

非对称同盟中的美国对菲外交研究
——威胁因素的视角

The U.S. Foreign Affairs on Philippine Under the
Asymmetric Alliance

—— From the Perspective of Threats

肖美红

指导教师姓名: 夏 路 副教授

专 业 名 称: 政治学理论

论文提交日期: 2014 年 月

论文答辩时间: 2014 年 月

学位授予日期: 2014 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

同盟是国际关系领域的核心话题之一，本文试图从同盟的视角来分析美菲的关系。由于菲律宾和美国之间的综合国力相差悬殊，因此，把他们界定为非对称性同盟。基于此，通过结合现实主义、自由制度主义、建构主义对同盟的认识，本文着重从威胁的角度来分析美国对菲律宾外交的变化。

二战后，美菲结成了同盟关系，但是他们地位相差悬殊的事实决定了是美国面临的威胁在主导美国对菲律宾外交政策的变化，菲律宾虽然也试图利用其战略地位来影响美国的外交，但是这种影响微乎其微。在这种非对称性同盟中，美国面临的威胁包括来自现实的某一大国的挑战带来的威胁，以及由于意识形态的不同产生的威胁。美国会根据其面临威胁的不同对菲律宾外交政策作出调整。

美菲同盟成立至今经历了冷战前和冷战后两大时期，具体分为四个阶段：首先是冷战开始时美菲两国缔结条约形成同盟，这一时期美国面临着强烈的共产主义意识形态的威胁，以及适度的苏联崛起的威胁，因此，为了抵抗威胁，美国对菲律宾采取了积极的外交；其次是形成后一段时期同盟不断的发展和巩固，这一时期美国面临的苏联威胁和共产主义威胁都达到了巅峰，因此加强了与菲律宾之间的同盟合作；再次是冷战结束后同盟关系经历了一段低谷期，这一时期美国面临的现实威胁和认知威胁都消退，因此疏远了和菲律宾的关系；最后是随着美国全球反恐和重返亚太战略的实施，美菲同盟关系又在重塑与升温，这一时期美国又面临着严重的恐怖主义威胁，以及假象的中国敌人，因此加强了与菲律宾之间的联系，两国关系密切。

关键词：美国；菲律宾；威胁；非对称同盟

Abstract

Alliance is one of the core topics in the field of international relations. This paper attempts to analyze the relationship between the United States and Philippines with the perspective of alliance. Because there are huge GDP gap between the United States and Philippines, so they are defined as non-symmetry alliance. Based on this, this paper focuses on analyzing American's foreign policy change on Philippines with the perspective of threat, by combination the theory on alliance of realism, liberal institutionalism, constructivist understanding.

After World War II, the United States formed an alliance with the Philippines, but due to their huge position disparity, which determined that it is the threat facing by the U.S. dominant the United States foreign policy change on the Philippines. Although Philippines tried to use its strategic position to influence U.S. foreign policy, However, this effect is minimal. In this asymmetry alliance, the threat facing by the United States, including the reality threat of a big challenge to the country, and the threat generated by different ideologies. The United States would make adjustments to the Philippine foreign policy according to the different threats.

The U.S.-Philippine alliance has gone through two periods since its establishment: the pre-Cold War and post-Cold War period. The two periods can be divided into four stages: firstly, when the Cold War began, the US and Philippine forged a treaty and formed alliance. During this period the United States faced strong communist ideology threat, and the threat of Soviet's rising, so, in order to resist the threat, the United States took an active diplomacy to Philippines. Secondly, the alliance experienced continuous development and consolidation, the Soviet threat and the communist threat facing by the United States during this period have reached a peak, thus American choose to strengthen the cooperation with Philippines; thirdly, after the ending of the Cold War , the U.S.-Philippine alliance went through a trough time, the real threat and cognitive threat facing by the United States during this

period have subsided, so the united states alienated the relationship with Philippines ; Finally, with the global anti-terrorism and implementation of the strategy to return to Asia, the US-Philippine alliance begins to remodeling and warming, this time the United States faced with a serious threat of terrorism, and the illusion of Chinese enemies, thus enhancing the contact with Philippines and keeping closely relationships.

Keywords: United States; Philippines; Threat; Asymmetric Alliance

目 录

导 论	1
(一) 研究问题	1
(二) 研究综述	4
(三) 研究思路	7
一、非对称同盟中的大国外交	9
(一) 同盟及其理论流派	9
(二) 非对称同盟中的大国外交	14
二、“强认知—弱现实”威胁中的美国对菲外交	22
(一) 强认知弱现实威胁	22
(二) 扶植政治代理人	23
(三) 建立军事基地	24
(四) 经济援助渗透	24
三、“强认知—强现实”威胁中的美国对菲外交	26
(一) 强认知强现实威胁	26
(二) 控制政治精英	27
(三) 获取军事支持	28
(四) 经援经贸并行	29
四、“弱认知—弱现实”威胁中的美国对菲外交	30
(一) 弱认知现实威胁	30
(二) 促进政治民主	31
(三) 撤出军事基地	31
(四) 加强经贸往来	32
五、“强认知—弱现实”威胁中的美国对菲外交	34
(一) 强认知弱现实威胁	34
(二) 强化政治治理	35

(三) 提升军事合作	36
(四) 恢复经济援助	37
结 语	38
参考文献	41
致谢.....	47

厦门大学博硕士论文摘要库

Contents

Introduction.....	1
Section 1 Research Topic	1
Section 2 Literature Review.....	4
Section 3 Research ideas	7
Chapter I Great power diplomacy of asymmetric alliance	8
Section 1 Alliance and its theoretical schools.....	9
Section 2 Great power diplomacy of asymmetric alliance.....	14
Chapter II The U.S. Foreign Affairs on Philippine in the period of	
"strong cognitive - Weak reality " threat.....	21
Section 1 Strong cognitive weak real threat.....	21
Section 2 To foster political agentsine	22
Section 3 Establishment of military bases	23
Section 4 Economic aid penetration	24
Chapter III The U.S. Foreign Affairs on Philippine in the period of	
"strong awareness - Strong reality " threat.....	25
Section 1 Strong Cognitive strong real threat.....	25
Section 2 The control of the political elite	26
Section 3 To obtain military support	27
Section 4 Economic aid and trade Parallel.....	28
Chapter IV The U.S. Foreign Affairs on Philippine in the period of	
"weak cognitive - Weak reality " threat.....	28
Section 1 Weak cognitive weak real threat.....	29
Section 2 Promote political democracy	30
Section 3 Withdrawal of military bases	30
Section 4 Strengthen economic and trade exchanges	31

Chapter V The U.S. Foreign Affairs on Philippine in the period of	
" strong cognitive - Weak reality " threat.....	32
Section 1 Strong cognitive weak real threat.....	32
Section 2 Strengthening political governance	34
Section 3 Enhance military cooperation.....	35
Section 4 Resumption of economic aid	36
Conclusion	37
Reference	41
Acknowledgements	47

导 论

（一）研究问题

美国与菲律宾一直有着不可分割的紧密联系，菲律宾的发展也是深深的打上了美国烙印。1898年6月12日，菲律宾摆脱西班牙的殖民统治宣布独立，成立了菲律宾共和国，但时隔不久，由于美西战争的爆发，通过签署《巴黎条约》，美国取代西班牙，开始了对菲律宾的殖民统治。在菲律宾人民长期的斗争下，美国不得不允许菲律宾于1935年实行自治。二战中，日本帝国主义入侵菲律宾，建立了傀儡政府，实施了近三年的残酷统治。二战后，菲律宾再次沦为美国殖民地。在民族独立浪潮的冲击下美国被迫同意菲律宾于1946年实现独立。虽然菲律宾实现了独立，但是美国并没有放松对其影响，而是通过各种方式对菲律宾进行渗透。冷战的爆发更是使菲律宾成为美国在东南亚地区遏制共产主义势力蔓延的前哨阵地。美国和菲律宾在1947年签署了《菲美军事基地协定》，1951年又签署了《美菲共同防御条约》。这两个条约的签订促成了冷战时期美菲同盟的形成。美菲同盟成立至今经历了冷战前和冷战后两大时期，具体分为四个具体的阶段。首先是冷战开始时美菲两国缔结条约形成同盟；其次是形成后一段时期同盟不断的发展和巩固；再次是冷战结束后同盟关系经历了一段低谷期；最后是随着美国全球反恐和重返亚太战略的实施，美菲同盟关系又在重塑与升温。在不同的时期，由于美国面临的威胁不同，因而对菲律宾采取了不同的外交政策。

1. 冷战时期的美国对菲外交

（1）初入时期

冷战时期美国对菲律宾的政策可以分为两个阶段，第一个阶段主要是20世纪40年代末到60年代初，这一时期由于美国面临苏联的竞争与共产主义的威胁，因此美国需要拓展其军事战略空间，积极的寻求支持者。在这一背景下，美国与菲律宾通过签订军事条约结成了同盟。这一阶段，美菲之间的同盟关系十分密切，美国为了更好的实现其战略目标，也对菲律宾采取了一系列的政策来换取地缘政治利益，巩固同盟关系。

政治上,美国在菲律宾实行本土化政策,通过扶植亲美代理人,来控制菲律宾政府,希望菲律宾不会被共产主义势力控制。^①菲律宾国内一旦统治者出现民族主义倾向,并试图摆脱美国的控制,美国就会立即更换代理人,确保菲律宾处于美国的掌控之下。^②军事上,美国通过驻军在菲律宾的军事基地,不仅可以确保菲律宾的国家安全,而且扩展美国的军事战略空间。美国还派遣军事顾问对菲律宾的军队进行改造,镇压国内的共产主义势力。土地上,美国积极督促菲律宾的土地改革,解决土地问题对于防止菲律宾共产主义势力拉拢农民意义重大。^③经济上,美国给菲律宾提供了大量的提供经济援助。二战期间,菲律宾遭受了巨大的战争损害,满目疮痍,百废待举,安全防御能力也非常弱。因此,美国给予菲律宾经济援助与贷款既能补偿其战争期间的损失,稳定菲律宾局势。然而,这一时期,美国也利用菲律宾经济脆弱的现实签署了不平等的贸易条约,获取其自身的利益。

(2) 强化时期

冷战时期的第二阶段主要是 20 世纪 60 年代中期到 80 年代末,这一时期,由于冷战进一步升级,美国需要菲律宾的军事基地,因此美国加强了与菲律宾的同盟关系,并继续了之前的对菲政策,变化不大。

政治上,美国继续支持亲美势力,围剿共产党势力。这一时期,菲律宾国内的领导人表现出一定的民族主义倾向,试图摆脱美国的控制,加强与东南亚国家的关系。但是美国需要菲律宾这个平台来实现其反共目的,因此通过军事、经济、政治等多方面对菲律宾软硬兼施迫使其领导人让步,服从美国的战略目标。军事上,美国继续利用菲律宾的军事基地,并迫使菲律宾参与越南战争,希望能够壮大其军事作战能力。美国也积极支持菲律宾的土地改革,希望能挫败共产党的势力,因为没有土地的弱势群体是共产党发展其势力的来源。^④经济上,美国一如既往的对菲律宾予以支持,尤其是对菲律宾国内顺从美国意志的统治者给予多方面的援助,确保其政权的稳定。美国也希望菲律宾能改善其国内的投资与贸易环境,这不仅有助于菲律宾变得更强大,也有利于美国更好的利用菲律宾国内的资

^① Russell T. Reston. "The Philippine economy under Ramos: A comparative scorecard". *Doctor Program*. George Mason University .2000. p.47.

^② Amy Blitz, *The Contested State: American Foreign Policy and Regime Change in the Philippines*, Rowman and Littlefield, 2000, p.88.

^③ William H., "Overholt Land Reform in the Philippines", *Asian Survey*, Vol. 16, No. 5 (May, 1976), pp. 427-451

^④ Kathlee Weekley, "The National or the Social?, Problems of Nation-Building in Post-World War II Philippines", *Third world quarterly*, Vol. 27. No.1. 2006.

源和市场。

2. 冷战之后的美国对菲政策

(1) 收缩时期

冷战后美国对菲律宾的政策也可分为两个阶段。第一个阶段是从 1991 年到 1997 年，这一时期由于苏联解体，美国面临的共产主义威胁消失，苏联的扩张计划戛然而止，这就使得菲律宾在东南亚的战略价值下降。出于现实的需要，美国归还了菲律宾的军事基地，结束在菲律宾的驻军，美菲关系陷入了谷底，与此相应，美国对菲律宾的政策也发生了变化。

政治上，美国试图以民主作为新的路径来建构美菲同盟关系。由于马科斯统治时期，其独裁、专制统治使得菲律宾的民主严重倒退，阿基诺执政后采取各种措施试图恢复菲律宾的民主政策，包括释放囚徒，开放舆论等。而美国也开始将其政策中心转移到帮助菲律宾恢复民主政治上来。菲律宾曾一度有过“亚洲民主的橱窗”之称，作为美国实施其民主样板的国家，菲律宾在遭受严重的民主危机时，美国也想对其进行挽救，从而塑造美国的国家形象。军事上，美国撤出了菲律宾的军事基地，两国仅保持了象征意义上的军事往来，军事演习也仅局限于小规模方面。经济上，美国减少了对菲律宾的经济援助，但仍然保持与菲律宾的贸易往来。^①冷战期间，美国通过经济援助来换取地缘政治利益，冷战结束之后，由于苏联不再对美国构成威胁，而美国自身经济的衰退和对东亚地区贸易的巨额贸易逆差，使其开始对对菲政策进行反思与重构，将政治安全利益和经济利益予以同样的考虑。^②美国虽然减少了对菲律宾的援助，但美菲之间始终保持着经济上的往来，菲美双边贸易的规模仍在不断扩大。

(2) 重返时期

冷战后美国对菲律宾政策的第二个阶段是从 1998 年到现在。1998 年美菲签订了《访问部队协定》，两国的同盟关系渐渐走出低谷，从而拉开了美菲同盟重塑与升温的序幕，美国也一改之前的菲律宾政策，开始拉近与菲律宾的关系。

政治上，美国加强和菲律宾之间的高层互访，并且强调菲律宾地位的重要性。

^① Alex B. Brillante, Jr. "The Philippines in 1992 ready for take off?" ,*Asian Survey*, Vol. 33, No. 2, A Survey of Asia in 1992: Part II (Feb., 1993), pp. 224-230,P.228.

^② Idem, "Philippine defense policy in 21st century :autonomous defense or back to the alliance?", *Pacific affairs*,2005(3).

在具体的行动上，美国也是帮助菲律宾进行国家建设，提升菲律宾的治理水平，打击菲律宾国内的腐败，加强法治建设。军事上，美国不断提高菲律宾的军事水平，试图削弱菲律宾的恐怖主义势力^①，并应对中国崛起。2001年“9·11”事件发生之后，美国因为菲律宾伊斯兰恐怖组织与全球恐怖组织网络相连，因而把它列为了全球反恐的前沿国家。美国也加大了对菲律宾的反恐援助力度，过去10年，菲律宾是接受美国援助最多的东南亚国家，包括军事和发展援助。随着中国的崛起，以及在东南亚的影响进一步增强，美国也试图遏制中国的崛起。^②经济上，美国加大对菲律宾的援助力度，试图重塑美菲的同盟关系。由于这一时期美国认识到菲律宾的战略价值上升，它开始调整对菲律宾的政策，加大了对菲律宾的经济援助与支持。同时也加大了对菲律宾经济的投资力度，双方间贸易额不断的上升。

（二）研究综述

美国与菲律宾的历史研究主要是集中在几个方面：

1. 美国在菲律宾的战略目标与殖民政策

1946年菲律宾获得了独立，但是菲律宾作为一个主权国家在多大程度上享有自主权？菲律宾人对美国是如何反应的？很多学者都有相关探讨。

金应熙、刘迪辉的《菲律宾史》，是阐述菲律宾通史的重要著作，其中美国对菲律宾的政策也有详尽描述。二战后美国利用菲律宾需要资金重建国家的契机，在经济上利用不平等条约剥削菲律宾，在军事上迫使菲律宾领导人同意建立军事基地，在政治上扶植亲美总统，这使得菲律宾一度处于美国的控制之下。^③

马墨土·温切尔（Mamerto S. Venture）在《美菲合作和交叉目的——菲律宾战后的恢复与改革》一书中阐述了战后菲律宾重建中，美国提供援助与贷款给菲律宾，因为稳定的菲律宾更符合美国在太平洋地区的利益，但是美国援助的附加条件也很多，使得菲律宾在经济上成了美国的殖民地。虽然菲律宾获得了美国

^① Allen Hicken, "The Philippines in 2008: Peace-building, War-fighting, and Crisis Management" *Asian Survey*, Vol. 49, No. 1 (January/February 2009), pp. 193-199.

^② Christensen, "Posing Problems without Catching Up", *Washington Quarterly*, Vol. 25, No. 4 (Autumn 2002), pp. 7-12.

^③ 金应熙、刘迪辉：《菲律宾史》，开封：河南大学出版社，1990年。

在财政，土地改革，镇压胡克运动上的大力帮助，但这也是以同意美国在菲律宾建立军事基地和获取宝贵的贸易和投资优势为代价的，这也就使得菲律宾的独立蒙上了阴影。^①

阿尔登·卡特肖（Alden Cutshall）的《菲律宾：海岛国家》一书同样指出菲律宾对美国意义重大，菲律宾既是美国在太平洋上的防御战线，是其实施民主化的一部分，菲律宾也曾一度有“亚洲民主的橱窗”之称。菲律宾在很大程度上也欢迎美国租用其军事基地，因为这样可以减轻菲律宾的财政负担和政治困扰。^②

拉尔夫·克劳（Ralph N. Clough）的《东亚和美国安全》指出了菲律宾对美国的態度是非常矛盾的，既有反美的情绪，也有亲美的情绪。正如一位韩国外交官指出：“每个国家都需要朋友和敌人。对于菲律宾来说，美国既是朋友也是敌人。”^③约翰·布鲁斯（John Bresnan）的《菲律宾的危机》一书也表达了菲律宾对美国爱恨交织的 attitude。^④

虽然美国对菲律宾的影响很大，但是还是有部分学者指出美国对菲律宾的影响是有限的：在胡克运动上，本尼迪克特·科克弗里特(Benedict Kerkvliet)认为是内部原因而不是美国援助导致了胡克运动的失败；马格赛赛是一个聪明的操作者，他并不是一直在被美国利益，相反，他利益美国实现其政治目的；马科斯也不是被美国人强暴，而是他玩弄手段获得他所需求的东西：军事和经济援助、国际贷款以及对外合法性等。^⑤

2. 美国在菲律宾的军事基地问题

美菲关系的核心问题是军事基地问题，美国和菲律宾在其他方面的交集在一定程度上是由军事基地问题衍生而来的。

周京奎翻译的马尼拉菲律宾大学文理学院罗兰德、G、西姆布兰教授的《菲律宾的美国军事基地》分析了美国在菲的各个军事基地及其军事设施和战略地位，重点从苏比克海军基地和克拉克空军基地分析美国在菲律宾的军事战略。^⑥

^① Mamerto S. Venture, *United States-Philippine Cooperation and Cross-Purposes — Philippine Post War Recovery and Reform*, Quezon City: Philipinana Publication, 1974.

^② Alden Cutshall, *The Philippines: Nation of islands*, D.Van Nostrand Company, INC, 1964.

^③ Ralph N. Clough, *East Asia and U.S. Security*, Washington D.C: The Brookings Institution, 2003.

^④ John Bresnan, *Crisis in the Philippines*, Princeton, new jersey :Princeton university press 1986 ,p3—29.

^⑤ 格兰·梅著：《美菲关系的历史研究》，潘一宁译，《东南亚研究》，1997年6月。

^⑥ 罗兰德、G、西姆布兰教授：《菲律宾的美国军事基地》，周金奎译，《东南亚研究资料》1986年02期。

贝瑞·威廉（Berry, William E）的《美国的军事基地给菲律宾经济带来的影响》一文分析了美国使用菲律宾军事基地对菲律宾的影响包括：经济补偿、解决就业、提供基本物品和减少防御开支等。^①

比特·贝克（Peter Bacho）的文章《美国对菲律宾的政策选择》一文重点讲述了科·阿基诺执政时期，美国为了维持其在菲律宾的军事基地，帮助菲律宾实行土地改革和镇压胡克运动，以及对菲律宾采取的经济和军事援助等政策。^②比特·贝克（Peter Bacho）的另一篇文章《美菲关系的转型——基地问题》认为虽然有一小部分民族主义者反对美国在菲律宾的军事基地，但是大部分人还是同意的。因为美军的存在能够确保菲律宾的安全。^③

由于菲律宾国内民族主义情绪高涨，经过谈判，菲律宾参议院还是否决了美国继续租借军事基地的协议。同时，共产主义威胁消失，美国没有必要再维持庞大的兵力在菲律宾，因此，美国也顺应了时代的要求，从菲律宾撤军。自此，美菲之间从 1946 年建立起来的特殊安全关系，由于失去基地这一支点而跌入到了谷底。1998 年，美菲签署了《访问部队协定》，又开启了美军重返菲律宾的序幕。

3. 美国的东南亚政策及重返菲律宾的原因

美国的菲律宾政策与美国的东南亚政策密切相关，菲律宾作为美国在东南亚的同盟国，是美国实现其东南亚政策的跳板。

斯特文森·查尔斯（Stevenson, Charles H）的《美国在东南亚的外交政策》一文阐述了美国在东南亚的政治、安全和经济利益，东南亚国家对美国军事存在的不同态度。同时分析了美国通过菲律宾进入东南亚实现其经济和民主的目标。李世安的《世界当代史 1945—1998》和刘迪辉的《东南亚简史》也论及了有关美国与东盟军事安全的合作关系。^④

汤姆斯·卢姆（Thomas Lum）的《菲律宾和美国的利益》一文阐述了：虽然美国在 1992 年结束了其在菲律宾的军事基地，但是美菲之间的军事合作并未

^① Berry, William E, "The Effects of the U.S. Military Bases on the Philippine Economy", *Contemporary Southeast Asia*, Mar 1, 1990.

^② Peter Bacho, "U.S. Policy Options Toward the Philippines", *Asian Survey*, Vol. 27, No. 4 (Apr., 1987), pp. 427-441.

^③ Peter Bacho, "U.S.-Philippine Relations In Transition- The Issue of the Bases", *Asia Survey*, Vol. 28, No. 26 1988. pp.650-670

^④ Stevenson, Charles H, "U.S. Foreign Policy in Southeast Asia: Implications for Current Regional Issues", *Contemporary Southeast Asia*; Vol. 14, No. 2, Sep 1, 1992, pp.87-111.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库